

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : NANTES<br>Code greffe : 4401 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 00083<br>Numéro SIREN : 382 412 229<br>Nom ou dénomination : A.P.A.M.H Aide Plurielle Autour de la Maladie et du Handicap |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2023 sous le numéro de dépôt 9995

# SARL APAMH

12 avenue Jacques Cartier  
Le Safran

44800 SAINT HERBLAIN

SIRET : 38241222900041  
APE : 4774Z

## ETATS FINANCIERS

PERIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Déposé au Greffe  
le 13 JUIN 2023  
sous le N° 9995  
RCS N° 9683

# SOMMAIRE

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## COMPTES ANNUELS

Rapport  
Bilan - Actif  
Bilan - Passif  
Compte de résultat synthétique  
Compte de résultat synthétique

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

## ANNEXE COMPTABLE

Annexe des comptes annuels

10

## DETAIL DES COMPTES

Bilan - Actif détaillé  
Bilan - Passif détaillé  
Compte de résultat détaillé

12  
13  
15  
17

## **COMPTES ANNUELS**

---

# RAPPORT

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SARL APAMH**

**Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/06/2014, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Total du bilan</b>         | <b>323 136 €</b> |
| <b>Chiffre d'affaires</b>     | <b>763 923 €</b> |
| <b>Résultat net comptable</b> | <b>-48 905 €</b> |

Fait à NANTES,  
Le 26/04/2023.

Cécile ROCHARD,  
Expert-comptable.

# BILAN - ACTIF

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                            | Valeurs au 31/12/22 |               |             | % de l'actif | Valeurs au 31/12/21 | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr | Val. Nettes |              |                     |              |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |               |             |              |                     |              |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |               |             |              |                     |              |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |               |             |              |                     |              |
| Frais d'établissement                            |                     |               |             |              |                     |              |
| Frais de développement                           |                     |               |             |              |                     |              |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |               |             |              |                     |              |
| Fonds commercial (1)                             |                     |               |             |              |                     |              |
| Autres immobilisations incorporelles             |                     |               |             |              |                     |              |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |               |             |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |             |              |                     |              |
| Immobilisations corporelles                      |                     |               |             | 34           |                     | 36           |
| Terrains                                         |                     |               |             |              |                     |              |
| Constructions                                    |                     |               |             |              |                     |              |
| Installations tech., matériel & outillages       | 249 924             | 168 463       | 81 460      |              | 99 680              |              |
| Autres immobilisations corporelles               | 160 265             | 130 280       | 29 986      |              | 42 530              |              |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |               |             |              |                     |              |
| Avances et acomptes                              |                     |               |             |              |                     |              |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |               |             | 2            |                     | 2            |
| Participations                                   |                     |               |             |              |                     |              |
| Créances rattachées à des participations         |                     |               |             |              |                     |              |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |               |             |              |                     |              |
| Autres titres immobilisés                        |                     |               |             |              |                     |              |
| Prêts                                            |                     |               |             |              |                     |              |
| Autres immobilisations financières               | 7 950               |               | 7 950       |              | 7 950               |              |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ                           | 418 139             | 298 743       | 119 396     | 37           | 150 159             | 38           |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |               |             |              |                     |              |
| Stocks et en-cours                               |                     |               |             | 13           |                     | 15           |
| Matières premières et autres appro               |                     |               |             |              |                     |              |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |               |             |              |                     |              |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |               |             |              |                     |              |
| Marchandises                                     | 40 585              |               | 40 585      |              | 57 902              |              |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |               |             |              |                     |              |
| Créances                                         |                     |               |             | 24           |                     | 23           |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          | 66 100              |               | 66 100      |              | 74 824              |              |
| Autres créances (3)                              | 12 120              |               | 12 120      |              | 16 903              |              |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |               |             |              |                     |              |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |               |             |              |                     |              |
| Actions propres                                  |                     |               |             |              |                     |              |
| Autres titres                                    |                     |               |             |              |                     |              |
| Instruments de trésorerie                        |                     |               |             |              |                     |              |
| Disponibilités                                   | 76 720              |               | 76 720      | 24           | 98 122              | 25           |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 8 216               |               | 8 216       | 3            | 965                 |              |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                            | 203 740             |               | 203 740     | 63           | 248 716             | 62           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |               |             |              |                     |              |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |               |             |              |                     |              |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |               |             |              |                     |              |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                              | 621 879             | 298 743       | 323 136     | 100          | 398 875             | 100          |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| <b>PASSIF</b>                                              | Valeurs au<br>31/12/22 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/12/21 | % du<br>passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                |                        |                |
| Capital (dont versé : 9 860 )                              | 9 860                  | 3              | 9 000                  | 2              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                |                        |                |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                |                        |                |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                |                        |                |
| Réserves                                                   |                        | 77             |                        | 68             |
| Réserve légale                                             | 2 690                  |                | 2 690                  |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                | 897                    |                |
| Réserves réglementées                                      | 245 755                |                | 268 826                |                |
| Autres réserves                                            |                        |                |                        |                |
| Report à nouveau                                           |                        |                |                        |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | -48 905                | -15            | -23 967                | -6             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | 209 401                | 65             | 257 445                | 65             |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>209 401</b>         | <b>65</b>      | <b>257 445</b>         | <b>65</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                |                        |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                |                        |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 16 953                 | 5              | 39 405                 | 10             |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                | 6 520                  | 2              | 5 520                  | 1              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                |                        |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 58 655                 | 18             | 65 615                 | 16             |
| Dettes fiscales et sociales                                | 31 597                 | 10             | 30 890                 | 8              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 11                     |                |                        |                |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>113 735</b>         | <b>35</b>      | <b>141 430</b>         | <b>35</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>323 136</b>         | <b>100</b>     | <b>398 875</b>         | <b>100</b>     |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

113 735

16 953

124 477

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                                    | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation       |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|
|                                                                    |                            |            |                            |            | en valeur       | en %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |            |                            |            |                 |            |
| Ventes de marchandises                                             | 612 836                    | 80         | 758 210                    | 87         | -145 375        | -19        |
| Production vendue (biens et services)                              | 151 087                    | 20         | 110 225                    | 13         | 40 862          | 37         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>763 923</b>             | <b>100</b> | <b>868 435</b>             | <b>100</b> | <b>-104 512</b> | <b>-12</b> |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                 |            |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                 |            |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |                 |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 714                        |            | 14 370                     | 2          | -13 656         | -95        |
| Autres produits                                                    | 1 863                      |            | 1 768                      |            | 95              | 5          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>766 499</b>             | <b>100</b> | <b>884 573</b>             | <b>102</b> | <b>-118 074</b> | <b>-13</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |            |                            |            |                 |            |
| Achats de marchandises                                             | 415 684                    | 54         | 500 173                    | 58         | -84 489         | -17        |
| Variation de stocks                                                | 17 317                     | 2          | 3 294                      |            | 14 023          | 426        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 57                         |            |                            |            | 57              |            |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                 |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 95 094                     | 12         | 93 603                     | 11         | 1 490           | 2          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 8 402                      | 1          | 8 472                      | 1          | -70             | -1         |
| Salaires et traitements                                            | 172 823                    | 23         | 185 928                    | 21         | -13 106         | -7         |
| Charges sociales                                                   | 69 841                     | 9          | 80 649                     | 9          | -10 808         | -13        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                 |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 33 966                     | 4          | 32 976                     | 4          | 990             | 3          |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                 |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                 |            |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                 |            |
| Autres charges                                                     | 144                        |            | 3 087                      |            | -2 944          | -95        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>813 328</b>             | <b>106</b> | <b>908 184</b>             | <b>105</b> | <b>-94 856</b>  | <b>-10</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-46 829</b>             | <b>-6</b>  | <b>-23 611</b>             | <b>-3</b>  | <b>-23 218</b>  | <b>-98</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                            |            |                            |            |                 |            |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |            |                            |            |                 |            |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |            |                            |            |                 |            |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                              | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation       |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------|-------------|
|                                                              |                            |            |                            |            | en valeur       | en %        |
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                 |             |
| De participation (3)                                         |                            |            |                            |            |                 |             |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                 |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                            |            |                            |            |                 |             |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                 |             |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                 |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                 |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         |                            |            |                            |            |                 |             |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                 |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                 |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 186                        |            | 297                        |            | -111            | -37         |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                 |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                 |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>186</b>                 |            | <b>297</b>                 |            | <b>-111</b>     | <b>-37</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>-186</b>                |            | <b>-297</b>                |            | <b>111</b>      | <b>37</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>-47 015</b>             | <b>-6</b>  | <b>-23 907</b>             | <b>-3</b>  | <b>-23 108</b>  | <b>-97</b>  |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                 |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |            |                            |            |                 |             |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                 |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            |                            |            |                 |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                            |            |                            |            |                 |             |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                 |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 530                        |            | 60                         |            | 470             | 783         |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                 |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    | 1 360                      |            |                            |            | 1 360           |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>1 890</b>               |            | <b>60</b>                  |            | <b>1 830</b>    |             |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-1 890</b>              |            | <b>-60</b>                 |            | <b>-1 830</b>   |             |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                 |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |            |                            |            |                 |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>766 499</b>             | <b>100</b> | <b>884 573</b>             | <b>102</b> | <b>-118 074</b> | <b>-13</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>815 404</b>             | <b>107</b> | <b>908 540</b>             | <b>105</b> | <b>-93 136</b>  | <b>-10</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>-48 905</b>             | <b>-6</b>  | <b>-23 967</b>             | <b>-3</b>  | <b>-24 937</b>  | <b>-104</b> |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## **ANNEXE COMPTABLE**

---

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Règlement CRC n° 14-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

**SARL APAMH**  
 Adresse 12 avenue Jacques Cartier  
 Le Safran  
 44800 SAINT HERBLAIN  
 Activité (s) exercée (s) Commerce de détail d'articles médicaux e N° Siret 38241222900041

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

| Immobilisations                                  | V. brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations   | Diminutions       | V. brute à la clôture de l'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche, dévelop.    |                                      |                 |                   |                                     |
| Fonds commercial                                 |                                      |                 |                   |                                     |
| Autres immobilisations incorporelles             | 19 355,01                            |                 | 19 355,01         |                                     |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b>   | <b>19 355,01</b>                     |                 | <b>19 355,01</b>  |                                     |
| Terrains                                         |                                      |                 |                   |                                     |
| Constructions                                    |                                      |                 |                   |                                     |
| Installations techniques, matériels & outillages | 350 024,69                           | 8 215,37        | 108 316,45        | 249 923,61                          |
| Installations générales agencements divers       | 104 620,11                           |                 | 8 645,61          | 95 974,50                           |
| Matériel de transport                            | 44 811,56                            |                 |                   | 44 811,56                           |
| Autres immobilisations corporelles               | 34 000,95                            |                 | 14 521,58         | 19 479,37                           |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>     | <b>533 457,31</b>                    | <b>8 215,37</b> | <b>131 483,64</b> | <b>410 189,04</b>                   |
| Immobilisations financières                      | 7 949,86                             |                 |                   | 7 949,86                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                             | <b>560 762,18</b>                    | <b>8 215,37</b> | <b>150 838,65</b> | <b>418 138,90</b>                   |

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

| Amortissements                                 | Durée | Montant début de l'exercice | Augmentations    | Diminutions       | Montant fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles                  |       | 19 355,01                   |                  | 19 355,01         |                           |
| <b>Total des immobilisations incorporelles</b> |       | <b>19 355,01</b>            |                  | <b>19 355,01</b>  |                           |
| Terrains                                       |       |                             |                  |                   |                           |
| Constructions                                  |       |                             |                  |                   |                           |
| Inst. techniques, matériels & out.             |       | 250 345,15                  | 22 782,07        | 104 663,95        | 168 463,27                |
| Inst. générales agenc. divers                  |       | 67 004,31                   | 10 093,36        | 8 645,61          | 68 452,06                 |
| Matériel de transport                          |       | 44 807,98                   | 3,58             |                   | 44 811,56                 |
| Autres immobilisations corporelles             |       | 29 090,73                   | 2 447,24         | 14 521,67         | 17 016,30                 |
| <b>Total des immobilisations corporelles</b>   |       | <b>391 248,17</b>           | <b>35 326,25</b> | <b>127 831,23</b> | <b>298 743,19</b>         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                           |       | <b>410 603,18</b>           | <b>35 326,25</b> | <b>147 186,24</b> | <b>298 743,19</b>         |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

| Créances                       | Montant brut     | Echéance à un an<br>au plus | Echéance à plus<br>d'un an |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Créances de l'actif immobilisé | 7 949,86         |                             | 7 949,86                   |
| Créances de l'actif circulant  | 78 219,39        | 78 219,39                   |                            |
| Charges constatées d'avance    | 8 216,42         | 8 216,42                    |                            |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>           | <b>94 385,67</b> | <b>86 435,81</b>            | <b>7 949,86</b>            |

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

| Dettes                            | Montant brut      | Echéance à un an<br>au plus | Echéance à plus<br>d'un an et 5 ans<br>au plus | Echéance à plus<br>de 5 ans |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Emprunts et dettes assimilées     | 16 953,12         | 16 953,12                   |                                                |                             |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 58 654,50         | 58 654,50                   |                                                |                             |
| Autres dettes                     | 38 127,36         | 38 127,36                   |                                                |                             |
| Produits constatés d'avance       |                   |                             |                                                |                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>              | <b>113 734,98</b> | <b>113 734,98</b>           |                                                |                             |

## **DETAIL DES COMPTES**

---

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                              | Valeurs nettes au<br>31/12/22 | Valeurs nettes au<br>31/12/21 | Variation         |            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|                                                    |                               |                               | en valeur         | en %       |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                            |                               |                               |                   |            |
| Immobilisations incorporelles                      |                               |                               |                   |            |
| Concessions, brevets et droits similaires          |                               |                               |                   |            |
| 2050000000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES            |                               | 2 628,27                      | -2 628,27         | -100       |
| 2051000000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES            |                               | 16 726,74                     | -16 726,74        | -100       |
| 2805000000 AMORTISS.CONCESSIONS, BREVETS,          |                               | -2 628,27                     | 2 628,27          | 100        |
| 2805100000 AMORT CONCESSIONS BREVETS LICE          |                               | -16 726,74                    | 16 726,74         | 100        |
| Immobilisations corporelles                        |                               |                               |                   |            |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 81 460,34                     | 99 679,54                     | -18 219,20        | -18        |
| 2154500000 MMO FONCTIONS LOGISTIQUES               | 1 833,39                      | 3 192,21                      | -1 358,82         | -43        |
| 2154600000 IMMO MAT APPAREILLAGE                   | 159 783,86                    | 223 251,96                    | -63 468,10        | -28        |
| 2154610000 MATERIEL DE DEMO                        | 88 306,36                     | 123 580,52                    | -35 274,16        | -29        |
| 2815450000 AMORTISS.FONCTIONS LOGISTIQUES          | -1 730,93                     | -2 721,67                     | 990,74            | 36         |
| 2815460000 AMORTISS. APPAREILLAGE                  | -107 540,55                   | -215 090,88                   | 107 550,33        | 50         |
| 2815461000 AMORTISSEMENT APPAREILLAGE              | -59 191,79                    |                               | -59 191,79        |            |
| 2815470000 NSTALLATIONS, MAT?RIEL ET OUTI          |                               | -32 532,60                    | 32 532,60         | 100        |
| Autres immobilisations corporelles                 | 29 985,51                     | 42 529,60                     | -12 544,09        | -29        |
| 2181000000 INSTAL. GENE. AGENC. AMENAG.            | 95 974,50                     | 104 620,11                    | -8 645,61         | -8         |
| 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT                   | 44 811,56                     | 44 811,56                     |                   |            |
| 2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT          |                               | 1 850,00                      | -1 850,00         | -100       |
| 2183300000 MATERIEL INFORMATIQUE                   | 19 479,37                     | 22 832,87                     | -3 353,50         | -15        |
| 2184000000 MOBILIER DE BUREAU                      |                               | 9 102,25                      | -9 102,25         | -100       |
| 2184100000 MOBILIER DIVERS                         |                               | 215,83                        | -215,83           | -100       |
| 2818100000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT AMENA          | -68 452,06                    | -67 004,31                    | -1 447,75         | -2         |
| 2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN          | -44 811,56                    | -44 807,98                    | -3,58             |            |
| 2818300000 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET I          |                               | -1 850,00                     | 1 850,00          | 100        |
| 2818330000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE            | -17 016,30                    | -17 922,56                    | 906,26            | 5          |
| 2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER DE BURE          |                               | -9 102,22                     | 9 102,22          | 100        |
| 2818410000 MOBILIER DIVERS                         |                               | -215,95                       | 215,95            | 100        |
| Immobilisations financières (2)                    |                               |                               |                   |            |
| Autres immobilisations financières                 | 7 949,86                      | 7 949,86                      |                   |            |
| 2751000000 DEPOTS                                  | 7 949,86                      | 7 949,86                      |                   |            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                      | <b>119 395,71</b>             | <b>150 159,00</b>             | <b>-30 763,29</b> | <b>-20</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |                               |                               |                   |            |
| Stocks et en-cours                                 |                               |                               |                   |            |
| Marchandises                                       | 40 584,52                     | 57 902,00                     | -17 317,48        | -30        |
| 3710000000 STOCKS DE MARCHANDISES                  | 40 584,52                     | 57 902,00                     | -17 317,48        | -30        |
| Créances (3)                                       |                               |                               |                   |            |
| Créances Clients et comptes rattachés (3)          | 66 099,88                     | 74 824,04                     | -8 724,16         | -12        |
| 4111000000 CLIENTS                                 | 65 657,38                     | 74 824,04                     | -9 166,66         | -12        |
| 4111110000 ORGANISMES SECURITE SOCIALE             | 442,50                        |                               | 442,50            |            |
| Autres (3)                                         | 12 119,51                     | 16 903,47                     | -4 783,96         | -28        |
| 401000026 FOURNISSEUR ALTER ECO                    | 65,44                         |                               | 65,44             |            |
| 401000029 FOURNISSEUR PERMOBIL                     | 62,49                         |                               | 62,49             |            |
| 401000053 FOURNISSEUR CADHOC                       | 7,97                          | 3 100,00                      | -3 092,03         | -100       |
| 401000086 FOURNISSEUR EPS / HOMIRIS                | 63,60                         |                               | 63,60             |            |
| 401000130 FOURNISSEUR LA POSTE                     | 89,14                         |                               | 89,14             |            |
| 401000157 FOURNISSEUR AMI                          | 128,00                        |                               | 128,00            |            |
| 4098000000 RABAIS REMISE RISTOURNE A RECE          | 1 377,28                      | 6 286,27                      | -4 908,99         | -78        |
| 4379000000 CHEQUES DEJEUNERS                       | 10 006,54                     | 255,00                        | 9 751,54          |            |
| 4456640000 TVA DEDUCTIBLE 20 %                     |                               | 662,72                        | -662,72           | -100       |
| 4457110000 TVA COLLECTEE 5.5 %                     | 102,25                        |                               | 102,25            |            |
| 4458600000 TVA SUR FNP                             | 216,80                        |                               | 216,80            |            |
| 4687000000 PRODUITS A RECEVOIR                     |                               | 6 599,48                      | -6 599,48         | -100       |
| Disponibilités                                     | 76 719,52                     | 98 121,60                     | -21 402,08        | -22        |
| 5121200000 BANQUE CREDIT MUTUEL                    | 76 412,24                     | 98 074,06                     | -21 661,82        | -22        |
| 5311000000 CAISSE                                  | 307,28                        | 47,54                         | 259,74            | 546        |

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                  | Valeurs nettes au<br>31/12/22 | Valeurs nettes au<br>31/12/21 | Variation         |            |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
|                                        |                               |                               | en valeur         | en %       |
| Charges constatées d'avance (3)        | 8 216,42                      | 965,26                        | 7 251,16          | 751        |
| 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 8 216,42                      | 965,26                        | 7 251,16          | 751        |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>           | <b>203 739,85</b>             | <b>248 716,37</b>             | <b>-44 976,52</b> | <b>-18</b> |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>             | <b>323 135,56</b>             | <b>398 875,37</b>             | <b>-75 739,81</b> | <b>-19</b> |

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF                                          | Valeurs au<br>31/12/22 | Valeurs au<br>31/12/21 | Variation         |             |
|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|                                                 |                        |                        | en valeur         | en %        |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                        |                        |                   |             |
| Capital (dont versé : 9 860,00 )                | 9 860,00               | 9 000,00               | 860,00            | 10          |
| 1013000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE        | 9 860,00               | 9 000,00               | 860,00            | 10          |
| <b>Réserves</b>                                 |                        |                        |                   |             |
| Réserve légale                                  | 2 690,00               | 2 690,00               |                   |             |
| 1061000000 RESERVE LEGALE                       | 2 690,00               | 2 690,00               |                   |             |
| Réserves statutaires ou contractuelles          |                        | 897,00                 | -897,00           | -100        |
| 1063000000 RESERVE STATUTAIRE                   |                        | 897,00                 | -897,00           | -100        |
| Réserves réglementées                           | 245 755,41             | 268 825,84             | -23 070,43        | -9          |
| 1062000000 RESERVES INDISPONIBLES               | 245 755,41             | 268 825,84             | -23 070,43        | -9          |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)</b>  | <b>-48 904,83</b>      | <b>-23 967,43</b>      | <b>-24 937,40</b> | <b>-104</b> |
| <b>SITUATION NETTE</b>                          | <b>209 400,58</b>      | <b>257 445,41</b>      | <b>-48 044,83</b> | <b>-19</b>  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                   | <b>209 400,58</b>      | <b>257 445,41</b>      | <b>-48 044,83</b> | <b>-19</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                     |                        |                        |                   |             |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>               |                        |                        |                   |             |
| <b>PROVISIONS</b>                               |                        |                        |                   |             |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                         |                        |                        |                   |             |
| <b>DETTES (1)</b>                               |                        |                        |                   |             |
| Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)    | 16 953,12              | 39 405,25              | -22 452,13        | -57         |
| 1642100000 EMPRUNTS ETS DE CREDITS              |                        | 14 981,95              | -14 981,95        | -100        |
| 1642200000 EMPRUNT PRET LIT                     | 16 953,12              | 24 423,30              | -7 470,18         | -31         |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)     | 6 520,00               | 5 520,00               | 1 000,00          | 18          |
| 4567000000 ASSOCIE CAPITAL A REMBOURSER         | 6 520,00               | 5 520,00               | 1 000,00          | 18          |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>58 654,50</b>       | <b>65 614,92</b>       | <b>-6 960,42</b>  | <b>-11</b>  |
| 4010000000 FOURNISSEURS                         | 772,48                 |                        | 772,48            |             |
| 4010000004 FOURNISSEUR OTTO BOCK                |                        | 4 106,63               | -4 106,63         | -100        |
| 4010000005 FOURNISSEUR WINNCARE                 |                        | 408,00                 | -408,00           | -100        |
| 4010000006 FOURNISSEUR MAPE                     | 477,01                 |                        | 477,01            |             |
| 4010000008 FOURNISSEUR RUPIANI                  |                        | 54,52                  | -54,52            | -100        |
| 4010000100 FOURNISSEUR ABC                      |                        | 681,60                 | -681,60           | -100        |
| 4010000111 FOURNISSEUR VILGO                    |                        | 409,19                 | -409,19           | -100        |
| 4010000115 FOURNISSEUR INVACARE                 | 16 266,57              | 29 068,12              | -12 801,55        | -44         |
| 4010000117 FOURNISSEUR IDENTITES                | 920,64                 | 1 069,88               | -149,24           | -14         |
| 4010000118 FOURNISSEUR SUNRISE                  | 2 884,71               | 850,79                 | 2 033,92          | 239         |
| 4010000119 FOURNISSEUR DRIVE                    |                        | 36,29                  | -36,29            | -100        |
| 401000021 FOURNISSEUR PHARMA OUEST              | 1 173,38               | 678,47                 | 494,91            | 73          |
| 401000023 FOURNISSEUR SYSTAM                    | 355,38                 |                        | 355,38            |             |
| 401000024 FOURNISSEUR ORTHINEA                  | 274,08                 |                        | 274,08            |             |
| 401000028 FOURNISSEUR SOTEC                     | 137,40                 | 73,14                  | 64,26             | 88          |
| 401000029 FOURNISSEUR PERMOBIL                  |                        | 3 964,04               | -3 964,04         | -100        |
| 401000030 FOURNISSEUR LCM                       | 417,24                 | 1 558,47               | -1 141,23         | -73         |
| 401000034 FOURNISSEUR BENOIT SYSTEMES           |                        | 7 961,58               | -7 961,58         | -100        |
| 401000042 FOURNISSEUR STAR CLEAN                | 556,28                 | 542,29                 | 13,99             | 3           |
| 401000043 FOURNISSEUR ENERGEO                   | 252,02                 | 259,12                 | -7,10             | -3          |
| 401000044 FOURNISSEUR ORANGE                    | 372,47                 | 317,28                 | 55,19             | 17          |
| 401000059 FOURNISSEUR COLOPLAST                 | 308,94                 | 1 116,36               | -807,42           | -72         |
| 401000061 FOURNISSEUR SOLIS                     | 5 400,00               |                        | 5 400,00          |             |
| 401000072 FOURNISSEUR CPRO OUEST                |                        | 120,60                 | -120,60           | -100        |
| 401000073 FOURNISSEUR MEDICLUB                  | 189,18                 |                        | 189,18            |             |
| 401000075 FOURNISSEUR HOLLISTER                 | 2 666,54               |                        | 2 666,54          |             |
| 401000081 FOURNISSEUR NEXITY LA FRANCAIS        | 11 532,50              |                        | 11 532,50         |             |
| 401000083 FOURNISSEUR SAGE                      | 10,14                  |                        | 10,14             |             |
| 401000088 FOURNISSEUR VERMEIREN                 | 8 033,33               | 164,50                 | 7 868,83          |             |
| 401000101 FOURNISSEUR INSPIRAL                  | 995,81                 | 843,74                 | 152,07            | 18          |
| 401000102 FOURNISSEUR HERDEGEN                  |                        | 544,80                 | -544,80           | -100        |
| 401000103 FOURNISSEUR MOBIO                     |                        | 799,29                 | -799,29           | -100        |

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF                                    | Valeurs au<br>31/12/22 | Valeurs au<br>31/12/21 | Variation         |            |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|                                           |                        |                        | en valeur         | en %       |
| 401000109 FOURNISSEUR PRIDE               | 1 541,61               |                        | 1 541,61          |            |
| 4010001100 FOURNISSEUR SISSEL             | 225,24                 |                        | 225,24            |            |
| 401000130 FOURNISSEUR LA POSTE            |                        | 127,07                 | -127,07           | -100       |
| 401000136 FOURNISSEUR LOMACO / LOXIT      | 897,36                 | 26,22                  | 871,14            |            |
| 401000139 FOURNISSEUR COCCOON             | 325,39                 | 650,78                 | -325,39           | -50        |
| 401000145 FOURNISSEUR CONVATEC            |                        | 229,35                 | -229,35           | -100       |
| 4010001500 FOURNISSEUR SFR                | 206,00                 | 15,00                  | 191,00            |            |
| 401000152 FOURNISSEUR LIFE & MOBILITY     |                        | 4 049,20               | -4 049,20         | -100       |
| 401000153 FOURNISSEUR EURO INFORMATION    | 162,00                 |                        | 162,00            |            |
| 401000157 FOURNISSEUR AMI                 |                        | 85,00                  | -85,00            | -100       |
| 4081000000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV | 1 300,80               | 4 803,60               | -3 502,80         | -73        |
| Dettes fiscales et sociales               | 31 596,86              | 30 889,79              | 707,07            | 2          |
| 4282000000 PROVISIONS CONGES PAYES        | 11 862,62              | 11 149,12              | 713,50            | 6          |
| 4310000000 ASSEDIC/URSSAF                 | 7 495,38               | 5 259,00               | 2 236,38          | 43         |
| 4370000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      | 55,88                  |                        | 55,88             |            |
| 4372000000 PREVOYANCE                     | 978,06                 | 835,75                 | 142,31            | 17         |
| 4373000000 RETRAITE                       | 1 772,52               | 1 374,08               | 398,44            | 29         |
| 4376000000 MUTUELLE MUCS                  | 1 093,10               | 742,91                 | 350,19            | 47         |
| 4382000000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA | 4 505,96               | 4 434,16               | 71,80             | 2          |
| 4386300000 FORMATION PROFESSIONNELLE      |                        | 696,27                 | -696,27           | -100       |
| 4386500000 TAXE D'APPRENTISSAGE           |                        | 875,33                 | -875,33           | -100       |
| 4420000000 ETAT - IMPOT, TAXE RECOUVRABLE |                        | 613,50                 | -613,50           | -100       |
| 4421000000 PR?L?VEMENT ? LA SOURCE        | 660,25                 | 611,00                 | 49,25             | 8          |
| 4455100000 TVA A DECAISSER                | 1 648,00               | 3 535,00               | -1 887,00         | -53        |
| 4456610000 TVA DEDUCTIBLE 5.5 %           | 94,40                  |                        | 94,40             |            |
| 4457140000 TVA COLLECTEE 20 %             | 1 201,14               | 719,37                 | 481,77            | 67         |
| 4458600000 TVA SUR FNP                    |                        | 44,30                  | -44,30            | -100       |
| 4458700000 TVA EN ATTENTE COLLECTEE 19.6% | 229,55                 |                        | 229,55            |            |
| Autres dettes                             | 10,50                  |                        | 10,50             |            |
| 4110000000 CLIENTS CENTRALISATEUR         | 10,50                  |                        | 10,50             |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                       | <b>113 734,98</b>      | <b>141 429,96</b>      | <b>-27 694,98</b> | <b>-20</b> |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>               | <b>323 135,56</b>      | <b>398 875,37</b>      | <b>-75 739,81</b> | <b>-19</b> |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

113 734,98

16 953,12

124 477,00

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                              | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation          |            |
|----------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------|------------|
|                                              |                            |            |                            |            | en valeur          | en %       |
| <b>Produits d'exploitation</b>               |                            |            |                            |            |                    |            |
| Ventes de marchandises                       | 612 835,78                 | 80         | 758 210,39                 | 87         | -145 374,61        | -19        |
| 7071000000 FACTURATION DES VENTES            | 612 835,78                 | 80         | 758 210,39                 | 87         | -145 374,61        | -19        |
| Production vendue (biens et services)        | 151 087,11                 | 20         | 110 224,69                 | 13         | 40 862,42          | 37         |
| 7061000000 FACTURATION DES LOCATIONS         | 151 087,11                 | 20         | 110 224,69                 | 13         | 40 862,42          | 37         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>     | <b>763 922,89</b>          | <b>100</b> | <b>868 435,08</b>          | <b>100</b> | <b>-104 512,19</b> | <b>-12</b> |
| Reprises sur prov. (amorts), transf. charges | 713,58                     |            | 14 369,60                  | 2          | -13 656,02         | -95        |
| 7817000000 REP DEPRECIATIONS ACTIFS CIRC     |                            |            | 2 426,12                   |            | -2 426,12          | -100       |
| 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT    | 713,58                     |            | 11 943,48                  | 1          | -11 229,90         | -94        |
| Autres produits                              | 1 862,73                   |            | 1 768,23                   |            | 94,50              | 5          |
| 7580000000 PRODUIT DIVERS GEST. COUR.        | 1 862,73                   |            | 1 768,23                   |            | 94,50              | 5          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>     | <b>766 499,20</b>          | <b>100</b> | <b>884 572,91</b>          | <b>102</b> | <b>-118 073,71</b> | <b>-13</b> |
| <b>Charges d'exploitation</b>                |                            |            |                            |            |                    |            |
| Achats de marchandises                       | 415 683,72                 | 54         | 500 172,65                 | 58         | -84 488,93         | -17        |
| 6071000000 ACHATS APPAREILLAGES              | 372 756,52                 | 49         | 498 646,17                 | 57         | -125 889,65        | -25        |
| 6071100000 ACHATS CONSOMMABLES               | 34 744,60                  | 5          | 4 672,49                   | 1          | 30 072,11          | 644        |
| 6071200000 ACHATS PIECES DETACHEES           | 9 330,33                   | 1          | 583,97                     |            | 8 746,36           | 69         |
| 6097000000 RFA                               | -1 147,73                  |            | -3 729,98                  |            | 2 582,25           | 69         |
| Variation de stocks                          | 17 317,48                  | 2          | 3 294,37                   |            | 14 023,11          | 426        |
| 6037100000 VARIATION DES STOCKS              | 17 317,48                  | 2          | 3 294,37                   |            | 14 023,11          | 426        |
| Achats de mat. premières et autres appro.    | 57,10                      |            |                            |            | 57,10              |            |
| 6022000000 FOURNITURES CONSOMMABLES          | 57,10                      |            |                            |            | 57,10              |            |
| Autres achats et charges externes            | 95 093,60                  | 12         | 93 603,46                  | 11         | 1 490,14           | 2          |
| 6061200000 EDF GDF                           | 3 411,73                   |            | 4 803,06                   | 1          | -1 391,33          | -29        |
| 6063000000 FOURN. ENTRETIEN ET PETIT EQUI    | 299,71                     |            | 1 075,45                   |            | -775,74            | -72        |
| 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES       | 586,56                     |            | 736,21                     |            | -149,65            | -20        |
| 6064520000 PETIT EQUIP. ET MOBILIER BUREA    | 54,90                      |            |                            |            | 54,90              |            |
| 6065700000 MFPM P/SERVICE INFORMATIQUE       |                            |            | 245,00                     |            | -245,00            | -100       |
| 6065920000 FORFAIT COPIES COPIEUR            | 602,11                     |            | 400,26                     |            | 201,85             | 50         |
| 6065930000 FORFAIT FSE LOMACO                | 290,00                     |            | -44,60                     |            | 334,60             | 750        |
| 6066000000 CARBURANT                         | 5 189,32                   | 1          | 4 332,01                   |            | 857,31             | 20         |
| 6068000000 HABILLEMENT                       |                            |            | 349,79                     |            | -349,79            | -100       |
| 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE           | 583,00                     |            | 636,00                     |            | -53,00             | -8         |
| 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES            | 29 697,20                  | 4          | 25 572,38                  | 3          | 4 124,82           | 16         |
| 6135130000 LOYER LOMACO                      | 10 407,85                  | 1          | 7 469,00                   | 1          | 2 938,85           | 39         |
| 6140000000 CHARGES LOCATIVES ET DE CO PRO    | 3 599,24                   |            | 2 563,38                   |            | 1 035,86           | 40         |
| 6152100000 NETTOYAGE DES LOCAUX              | 5 499,94                   | 1          | 5 362,81                   | 1          | 137,13             | 3          |
| 6155000000 ENTRETIEN REPARATIONS SUR BIEN    |                            |            | 1 732,93                   |            | -1 732,93          | -100       |
| 6155100000 ENTR. & REPAR. PARC AUTOMOBILE    | 1 530,29                   |            | 2 445,93                   |            | -915,64            | -37        |
| 6156000000 MAINTENANCE PORTES LOCAL          | 484,40                     |            |                            |            | 484,40             |            |
| 6156300000 ENTRETIEN & MAINTENANCE LOGICI    | 1 919,45                   |            | 2 429,34                   |            | -509,89            | -21        |
| 6156400000 MAINTENANCE TELEPHONIE            | 2 116,53                   |            | 432,96                     |            | 1 683,57           | 389        |
| 6156500000 MAINTENANCE COPIEUR               | 176,57                     |            | 250,81                     |            | -74,24             | -30        |
| 6156600000 MAINTENANCE PORTES                | 170,93                     |            | 461,50                     |            | -290,57            | -63        |
| 6161000000 MULTIRISQUES LOCAUX               | 1 995,59                   |            | 1 974,65                   |            | 20,94              | 1          |
| 6161100000 ASSURANCES LOCAUX NEXITY          |                            |            | 464,34                     |            | -464,34            | -100       |
| 6163800000 ASSURANCES VEHICULES              | 2 470,41                   |            | 2 094,22                   |            | 376,19             | 18         |
| 6226000000 HONORAIRES                        | 9 367,04                   | 1          | 11 252,74                  | 1          | -1 885,70          | -17        |
| 6226100000 HONORAIRES URSCOP                 | 930,00                     |            | 1 672,91                   |            | -742,91            | -44        |
| 6227000000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX        | 33,02                      |            | 89,98                      |            | -56,96             | -63        |
| 6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS            | 157,65                     |            |                            |            | 157,65             |            |
| 6231100000 ABONNEMENT PARUTION PAGES JAUN    | 2 057,79                   |            | 1 908,00                   |            | 149,79             | 8          |
| 6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE            |                            |            | 627,13                     |            | -627,13            | -100       |
| 6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA    | 20,00                      |            | 1 275,00                   |            | -1 255,00          | -98        |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation         |            |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------|------------|
|                                                |                            |            |                            |            | en valeur         | en %       |
| 6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS                | 371,65                     |            |                            |            | 371,65            |            |
| 6244000000 TRANSPORT ADMINISTRATIF             | 78,80                      |            | 859,84                     |            | -781,04           | -91        |
| 6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS             | 77,14                      |            | 85,20                      |            | -8,06             | -9         |
| 6257000000 RECEPTIONS                          | 374,71                     |            | 274,67                     |            | 100,04            | 36         |
| 6261000000 FRAIS POSTAUX                       | 680,63                     |            | 1 763,71                   |            | -1 083,08         | -61        |
| 6261100000 AUTRES FRAIS POSTAUX                | 26,40                      |            |                            |            | 26,40             |            |
| 6262100000 FRAIS TELEPHONE MOBILE              | 496,67                     |            | 365,00                     |            | 131,67            | 36         |
| 6262300000 PACK TELECOMMUNICATIONS             | 6 314,40                   | 1          | 4 191,60                   |            | 2 122,80          | 51         |
| 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE      | 1 410,97                   |            | 1 742,25                   |            | -331,28           | -19        |
| 6281100000 COTISATION CG SCOP                  | 1 611,00                   |            | 1 608,00                   |            | 3,00              |            |
| 6281200000 COTISATION UPSADI                   |                            |            | 100,00                     |            | -100,00           | -100       |
| Impôts, taxes et versements assimilés          | 8 402,19                   | 1          | 8 472,13                   | 1          | -69,94            | -1         |
| 6312000000 TAXE APPRENTISSAGE                  | 1 161,88                   |            | 1 262,88                   |            | -101,00           | -8         |
| 6333000000 PART EML. FORM. PROF. CONTINU       | 930,29                     |            | 1 085,56                   |            | -155,27           | -14        |
| 6333100000 APAN DMT CONTRIBUTION SYNDICAL      | 61,26                      |            |                            |            | 61,26             |            |
| 6351200000 TAXES FONCIERES ET ANNEXES          | 5 496,76                   | 1          | 5 291,69                   | 1          | 205,07            | 4          |
| 6354000000 DROIT D'ENREGISTR & DE TIMBRE       |                            |            | 80,00                      |            | -80,00            | -100       |
| 6378000000 TAXE LOCALE PUBLICITE EXTERIEU      | 752,00                     |            | 752,00                     |            |                   |            |
| Salaires et traitements                        | 172 822,71                 | 23         | 185 928,23                 | 21         | -13 105,52        | -7         |
| 6411000000 SALAIRES & APPOINTEMENTS            | 169 141,21                 | 22         | 185 637,56                 | 21         | -16 496,35        | -9         |
| 6412000000 CONGES PAYES                        | 713,50                     |            | -3 338,69                  |            | 4 052,19          | 121        |
| 6414000000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS       | 2 968,00                   |            | 3 629,36                   |            | -661,36           | -18        |
| Charges sociales                               | 69 841,08                  | 9          | 80 649,38                  | 9          | -10 808,30        | -13        |
| 6451000000 COTISATIONS URSSAF                  | 43 711,87                  | 6          | 47 882,96                  | 6          | -4 171,09         | -9         |
| 6451200000 CHARGES PATRON. S/CONGÉS PAYÉS      | 71,80                      |            | -956,55                    |            | 1 028,35          | 108        |
| 6452000000 COTISATION PREVOYANCE MEDERIC       | 6 619,76                   | 1          | 6 806,10                   | 1          | -186,34           | -3         |
| 6453000000 COTISATION RETRAITE MEDERIC         | 10 263,19                  | 1          | 11 625,88                  | 1          | -1 362,69         | -12        |
| 6455000000 CHARGES SECURITE SOCIALE ET PR      | 55,88                      |            |                            |            | 55,88             |            |
| 6470000000 CHQS RESTAURANT PART PATRONALE      | 5 655,24                   | 1          | 5 349,28                   | 1          | 305,96            | 6          |
| 6471100000 CHEQUES VACANCES PART PATRONAL      | 1 620,00                   |            | 1 200,00                   |            | 420,00            | 35         |
| 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL                 | 621,14                     |            | 749,21                     |            | -128,07           | -17        |
| 6478000000 FORMATION PROF. ET PERFECT.         |                            |            | 6 370,83                   | 1          | -6 370,83         | -100       |
| 6483000000 CHEQUES CADEAUX                     | 1 222,20                   |            | 1 621,67                   |            | -399,47           | -25        |
| Dot. aux amortissements et dépréc.             |                            |            |                            |            |                   |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts          | 33 966,37                  | 4          | 32 976,03                  | 4          | 990,34            | 3          |
| 6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE      | 33 966,37                  | 4          | 32 976,03                  | 4          | 990,34            | 3          |
| Autres charges                                 | 143,60                     |            | 3 087,27                   |            | -2 943,67         | -95        |
| 6540000000 PERTES S/CRÉANCES IRRÉCOUVRABL      |                            |            | 2 552,23                   |            | -2 552,23         | -100       |
| 6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO      | 143,60                     |            | 535,04                     |            | -391,44           | -73        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>813 327,85</b>          | <b>106</b> | <b>908 183,52</b>          | <b>105</b> | <b>-94 855,67</b> | <b>-10</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>-46 828,65</b>          | <b>-6</b>  | <b>-23 610,61</b>          | <b>-3</b>  | <b>-23 218,04</b> | <b>-98</b> |
| Quotes-parts résultat sur op. faites en commun |                            |            |                            |            |                   |            |
| Produits financiers                            |                            |            |                            |            |                   |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           |                            |            |                            |            |                   |            |
| Charges financières                            |                            |            |                            |            |                   |            |
| Intérêts et charges assimilées                 | 186,30                     |            | 296,82                     |            | -110,52           | -37        |
| 6611000000 INTERETS EMPRUNT ET DETTE           | 186,30                     |            | 296,82                     |            | -110,52           | -37        |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           | <b>186,30</b>              |            | <b>296,82</b>              |            | <b>-110,52</b>    | <b>-37</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | <b>-186,30</b>             |            | <b>-296,82</b>             |            | <b>110,52</b>     | <b>37</b>  |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

14069 - SARL APAMH

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|                                                     | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | % CA       | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | % CA       | Variation          |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------|-------------|
|                                                     |                            |            |                            |            | en valeur          | en %        |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                             | <b>-47 014,95</b>          | <b>-6</b>  | <b>-23 907,43</b>          | <b>-3</b>  | <b>-23 107,52</b>  | <b>-97</b>  |
| Produits exceptionnels                              |                            |            |                            |            |                    |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>             |                            |            |                            |            |                    |             |
| Charges exceptionnelles                             |                            |            |                            |            |                    |             |
| Sur opérations de gestion                           | 530,00                     |            | 60,00                      |            | 470,00             | 783         |
| 6712000000 PENALITES AMENDES FISCALES PEN           | 530,00                     |            | 60,00                      |            | 470,00             | 783         |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | 1 359,88                   |            |                            |            | 1 359,88           |             |
| 6871000000 DOT AMORT EXCEPT/IMMOB                   | 1 359,88                   |            |                            |            | 1 359,88           |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>            | <b>1 889,88</b>            |            | <b>60,00</b>               |            | <b>1 829,88</b>    |             |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                        | <b>-1 889,88</b>           |            | <b>-60,00</b>              |            | <b>-1 829,88</b>   |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                           | <b>766 499,20</b>          | <b>100</b> | <b>884 572,91</b>          | <b>102</b> | <b>-118 073,71</b> | <b>-13</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                            | <b>815 404,03</b>          | <b>107</b> | <b>908 540,34</b>          | <b>105</b> | <b>-93 136,31</b>  | <b>-10</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                            | <b>-48 904,83</b>          | <b>-6</b>  | <b>-23 967,43</b>          | <b>-3</b>  | <b>-24 937,40</b>  | <b>-104</b> |

Société Coopérative de Production  
à responsabilité limitée, à capital variable,

**A.P.A.M.H**

RCS Nantes n° 382 412 229

**Siège social : 12 avenue Jacques CARTIER Le Safran 44800 Saint-Herblain.**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 7 juin 2023**

Le 7 Juin 2023 à 18heures 15mn , les sociétaires de la Scop A.P.A.M.H, société coopérative ouvrière de production, à responsabilité limitée et à capital variable, dont le siège est 12 avenue Jacques CARTIER Le Safran,– 44800 Saint- Herblain, sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, sur convocation faite par la Gérance.  
Sont présents :

Mme PLANTIVE Nathalie, titulaire de 200 parts  
Mr QUEREUX Tony, titulaire de 200 parts.  
Mme ROMIER Sophie , titulaire de 93 parts

L'Assemblée réunissant la majorité des voix est déclarée régulièrement constituée pour délibérer valablement. L'assemblée est présidée par Monsieur QUEREUX Tony, en qualité de gérant.

**2ème RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été présentés par la gérance, et qui font apparaître un résultat négatif de – 48 905 euros.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**3ème RESOLUTION**

L'assemblée Générale décide d'imputer ces pertes sur les réserves statutaires, conformément à l'article 40 des statuts.

*Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.*

**8ème RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Le Président :  
Mr QUEREUX Tony  
Gérant/Associé





Monsieur le Greffier du Tribunal  
de Commerce de Nantes  
2 bis Quai F. Mitterrand  
BP 86209  
44 262 Nantes Cedex 2

RCS Nantes n° 382 412 229

St Herblain, le 12 juin 2023

Objet : dépôt des comptes annuels

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants :

- ✓ Les comptes annuels de la société (bilan, compte de résultat et annexes) pour l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- ✓ L'extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire comprenant la résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée.

Vous trouverez ci-joint un chèque de 45,02€, à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce, pour le règlement des frais de dépôt.

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments distingués.

La gérance,

